

Watt, Andrew

Research Report

Wirtschaftliche Auswirkungen des Brexit auf NRW: Wirtschaftsbeziehungen, Standortfaktoren und Branchen. Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung der Enquetekommission II des Landtags Nordrhein-Westfalen

IMK Policy Brief, No. Juli 2019

Provided in Cooperation with:

Macroeconomic Policy Institute (IMK) at the Hans Boeckler Foundation

Suggested Citation: Watt, Andrew (2019) : Wirtschaftliche Auswirkungen des Brexit auf NRW: Wirtschaftsbeziehungen, Standortfaktoren und Branchen. Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung der Enquetekommission II des Landtags Nordrhein-Westfalen, IMK Policy Brief, No. Juli 2019, Hans-Böckler-Stiftung, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Düsseldorf,
<https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2019102809561230147986>

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/206797>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

POLICY BRIEF

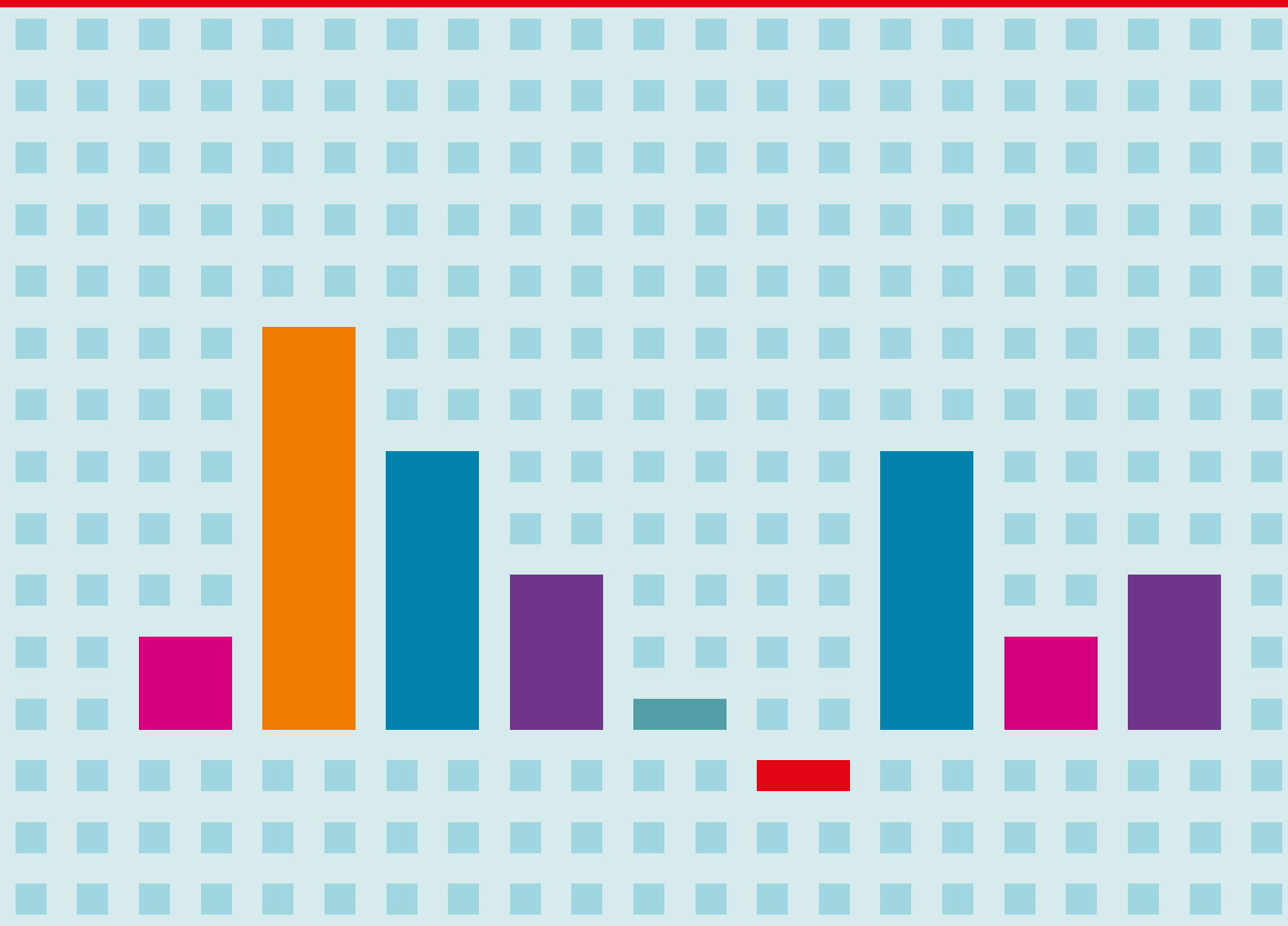
IMK Policy Brief · Juli 2019

Das IMK ist ein Institut
der Hans-Böckler-Stiftung

WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN DES BREXIT AUF NRW: WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN, STANDORTFAKTOREN UND BRANCHEN

Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung der
Enquetekommission II des Landtags Nordrhein-Westfalen

Andrew Watt



WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN DES BREXIT AUF NRW: WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN, STANDORTFAKTOREN UND BRANCHEN

Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung der Enquetekommission II des Landtags Nordrhein-Westfalen

Andrew Watt¹

Einleitung

Eine Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen des Brexit auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) sieht sich mit drei grundsätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert.

- Die Herauslösung einer großen Volkswirtschaft, nach über vierzig Jahren Mitgliedschaft, aus einer Union, mit engen und auch umfassenden ökonomischen, politischen und rechtlichen Verflechtungen, wie diese im Falle der Europäischen Union (EU) existieren, ist präzedenzlos. Daher können Forscher nur versuchen, die Auswirkung einzelner, grundsätzlich bekannter Effekte eines Austritts (wie Erschwerung des Handels durch die Einführung von Zöllen, Abwertung des Pfundes usw.) zu simulieren und dadurch Größenordnungen möglicher Gesamteffekte zu umreißen.
- Selbst drei Jahre nach dem Volksentscheid, der zum Brexit führen soll, besteht große Unsicherheit, welche Form der Brexit annehmen wird, wenn er tatsächlich stattfindet. Aus diesem Grund muss mit parallelen Szenarien gearbeitet werden, die grob zwischen verschiedenen möglichen Brexitausprägungen unterscheiden.
- Inzwischen liegt eine ganze Reihe seriöser modellgestützter Schätzungen der Brexit-Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich (VK) vor. Dies gilt weit weniger für Versuche, die Rückwirkung auf die Volkswirtschaft der Rest-EU oder Deutschland zu quantifizieren. Seriöse quantitative Studien für einzelne Regionen wie NRW sind sehr rar.

Vor diesem Hintergrund gehe ich in dieser Stellungnahme wie folgt vor. Zunächst gebe ich einen Überblick über die vorliegenden Studien zu den Auswirkungen eines Brexit auf Deutschland. Anschließend werden einige relevante volkswirtschaftliche Strukturmerkmale NRWs im Vergleich zu denen der Bundesrepublik Deutschland insgesamt vorgestellt. Im Fokus stehen dabei die jeweilige sektorale Produktionsstruktur und die außenwirtschaftlichen Verflechtungen mit dem VK. Auf dieser Basis lassen sich Schlussfolgerungen ziehen, ob die für Deutschland geschätzten Konsequenzen in NRW verstärkt oder eher in abgemilderter Form eintreten dürften. Auf eine Betrachtung einzelner Regionen und Städte innerhalb NRWs wird hier verzichtet.

¹ Dr. Andrew Watt ist Referatsleiter Europäische Wirtschaftspolitik im IMK.

Auswirkungen des Brexit auf die deutsche Volkswirtschaft

Die wichtigsten Kanäle, durch die ein Austritt des VKs aus der EU die deutsche Volkswirtschaft beeinflusst, lassen sich relativ leicht festmachen. Der Rückgang der britischen Verbrauchernachfrage wird die Nachfrage nach EU27-Ausfuhren dämpfen, verstärkt durch die wahrscheinliche und möglicherweise starke Abwertung des Pfunds. Handelsbeeinträchtigungen (wie Zölle, Verzögerungen an der Grenze, zusätzliche Bürokratie) üben negative längerfristige Auswirkungen auf Produktivität (und auch Produktvielfalt) und damit Wohlstand aus. Zudem sind – vor allem im Falle eines Austritts ohne ein Abkommen mit der EU – kurzfristige negative Effekte auf das Vertrauen zu erwarten, die zu Kauf- und Investitionszurückhaltung führen, eventuell auch verbunden mit Finanzmarkturbulenzen. Naturgemäß lassen sich die letztgenannten Effekte kaum seriös quantifizieren.

Einige kompensierende positive Effekte sind aber auch plausibel. Die Rückkehrmigration aus dem Vereinigten Königreich oder die Umleitung von Migranten, die sonst dorthin emigriert wären, wird das Arbeitskräfteangebot, Wachstumspotenzial und BIP in der Rest-EU und nicht zuletzt in Deutschland erhöhen. Ein ähnlicher Effekt wird eintreten, wenn Unternehmen – seien es britische, europäische oder außereuropäische – bestehende Produktion oder geplante Investitionsprojekte vom Vereinigten Königreich nach Kontinentaleuropa verlagern.

Am intensivsten wurden die Effekte eines EU-Austritts auf die britische Wirtschaft untersucht (Horn et al 2019, S.8f.), doch inzwischen liegen auch einige wissenschaftliche Studien vor, die die Auswirkungen eines Brexit auf Deutschland zu quantifizieren versuchen. Diese unterscheiden sich im Hinblick auf die Methoden, die unterstellten Ausformungen des Brexit, die abhängigen Variablen (also die Art der geschätzten Auswirkungen) und auch die zeitliche Perspektive (kurz- oder langfristige Effekte). Dementsprechend liegen die geschätzten Ergebnisse weit auseinander.² Insofern lassen sie sich schwer zu einfachen Prognosen verdichten. Die folgende Übersicht deutet aber die geschätzten Größenordnungen an. Die Studien verwenden konkrete, aber jeweils unterschiedliche Definitionen: In dieser Stellungnahme wird vereinfachend zwischen einem harten und einem weichen Brexit unterschieden. Im ersten Fall wird das VK mehr oder minder komplett zu einem Drittstaat, der mit der EU-27 nach WTO-Regeln Handel treibt. Bei einem weichen Brexit werden die aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion herrührenden Handelserleichterungen über ein umfassendes Handelsabkommen zum großen Teil aufrechterhalten.

- Eine Studie der IW-Halle (Brautzsch und Holtemöller 2019) schätzt anhand der World Input-Output Database die negativen Beschäftigungseffekte eines harten Brexit unter der Annahme eines Rückgangs der britischen Importe um 25%. Für Deutschland wird berechnet, dass 100.000 Arbeitsplätze (0,24% der Beschäftigung) betroffen sein könnten, am stärksten in der Automobilindustrie.
- Eine Studie des ifo-Instituts (Felbermeyer et al 2017) hat ebenfalls den Verlust der handelssteigernden Wirkungen des rechtlichen Rahmens der EU im Fokus, versucht aber auch Auswirkungen über ausländische Direktinvestitionen und Arbeitsmigration zu erfassen. Im Ergebnis werden BIP-Verluste für Deutschland von 0,11% und 0,23% – jeweils leicht unter dem EU-Durchschnitt – im Falle eines weichen bzw. harten Brexit vorausgesagt.
- Eine Simulation des IMK im Rahmen der diesjährigen Frühjahrsprognose (Hohlfeld et al. 2019) sagt für den Fall eines harten Brexit einen Wachstumsverlust in Deutschland von 0,3 Prozentpunkten im Jahre 2020 voraus.

² Latorre et al. (2019) zeigen dies eindrücklich in einem Vergleich zwölf wissenschaftlicher Studien der Auswirkungen auf das VK selber bzw. auf Europa.

Nur eine makroökonomische Studie³ ist mir bekannt, die den direkten Versuch unternimmt, Auswirkungen für Deutschland auf der regionalen Ebene – und damit für NRW – zu simulieren:

- Eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (Mion und Ponattu 2019) berechnet Brexit-Auswirkungen für alle NUTS2-Regionen der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums und damit für die fünf Regionen, in die das Bundesland NRW aufgeteilt wird. Wohlfahrtsverluste – die kurzfristig eintreten und als permanent modelliert werden – werden sowohl absolut in Euro pro Kopf als auch prozentual ausgegeben. Die entsprechenden Simulationsergebnisse für Deutschland insgesamt sind im Falle eines harten Brexit⁴ Verluste von €115 pro Kopf; dies sind rund 0,3%. Die zwei NRW-Regionen mit den Großstädten Düsseldorf und Köln erleiden einen leicht überdurchschnittlichen Verlust (absolut €126 in beiden Fällen). Absolut sind die Verluste in den drei anderen Regionen (Münster, Detmold, Arnsberg) kleiner (€101, €105 bzw. €98); relativ gesehen sind sie aber ähnlich dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Die Studien deuten darauf hin, dass die Effekte des Austritts des VK auf die deutsche Volkswirtschaft zwar eindeutig negativ, aber quantitativ überschaubar sein dürften. Aufgrund aktuell hoher Beschäftigung und nach Jahren der Zurückhaltung relativ kräftiger Lohnsteigerungen ist die Binnennachfrage robust. Der Brexit stellt ein „Risikoszenario“ dar, ähnlich wie auch die Gefahr eines Handelskriegs zwischen China und den USA oder eine erneute Krise des Euroraums. Die relativ geringen geschätzten Brexit-Effekte sind allerdings makroökonomische Durchschnittswerte. Große Bereiche der deutschen Wirtschaft sind kaum vom Austausch mit dem VK tangiert, wobei indirekte Effekte immer eine Rolle spielen. Das bedeutet aber auch: In einzelnen Branchen und Regionen können negative Effekte durchaus bedrohliche Größenordnungen erreichen.

Von Deutschland auf NRW schließen: Vergleich wichtiger Strukturmerkmale

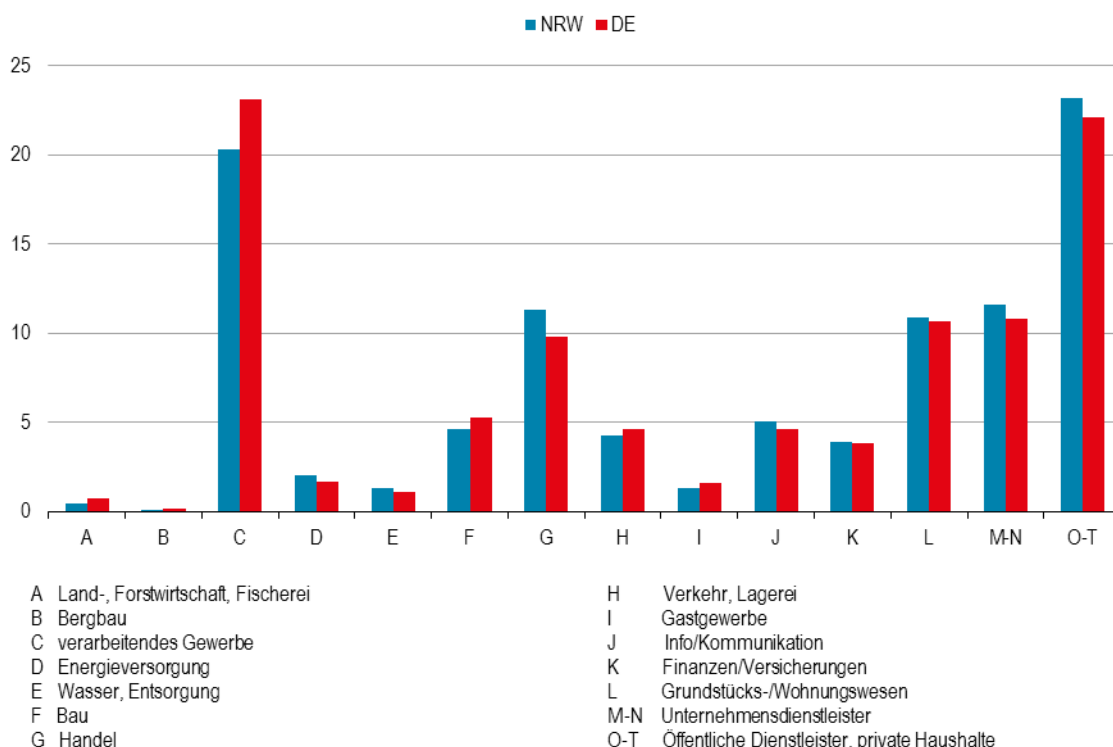
Eine erste grobe Einschätzung darüber, ob die erwarteten Auswirkungen des Austritts des VKs in NRW anders als im bundesdeutschen Durchschnitt ausfallen werden, also ob das Bundesland stärker betroffen oder glimpflicher davon kommen könnte, lässt sich anhand der sektoralen Wirtschaftsstruktur vornehmen. Dies basiert auf der Annahme, dass Sektoren, die dem internationalen Handel ausgesetzt sind und eine hohe Exportquote ausweisen, stärker betroffen sein dürften als Bereiche bei denen die Befriedigung lokaler Nachfrage mit lokaler Produktion im Vordergrund steht. Diese Annahme wird durch die hier genannten und andere Studien bestätigt.

Abbildung 1 zeigt einen Vergleich der Bedeutung der unterschiedlichen Wirtschaftssektoren in NRW und Deutschland insgesamt. Ausgewiesen werden die Anteile an der Bruttowertschöpfung im letzten verfügbaren Jahr (meist 2018).

³ Eine Studie von IW Consult (2019) unterscheidet sich von den hier besprochenen Untersuchungen. Sie benutzt andere methodologische Ansätze (wie Managementbefragungen) und versucht, unterschiedliche Entwicklungen und Gefahrenpotenzialen *innerhalb* NRW herauszuarbeiten. So wird das Bundesland in neun Regionen aufgeteilt.

⁴ Die Modellierung eines weichen Brexit in der Studie ist relativ einfach. Die Beschränkungen des Handels werden halbiert gegenüber einem harten Brexit, mit dem Ergebnis, dass die negativen Auswirkungen *grosso modo* halb so ausgeprägt sind.

Abbildung 1
Sektorale Beiträge zur Wirtschaftsleistung (% der Bruttowertschöpfung), NRW und Deutschland



Quellen: VGR der Länder, Berechnungen des IMK.

Insgesamt zeigt sich, dass die sektorale Aufgliederung der nordrhein-westfälischen Wirtschaft sich nicht signifikant vom bundesdeutschen Durchschnitt unterscheidet. Entgegen einem verbreiteten, aber überholten Bild des Landes ist der Beitrag des Verarbeitenden Gewerbes um immerhin fast 3 Prozentpunkte niedriger als in Deutschland insgesamt. Auch bei den relativ kleinen Sektoren Bau und Verkehr und den sehr kleinen Branchen Landwirtschaft und Gastgewerbe ist der Beitrag zur Wirtschaftsleistung unterdurchschnittlich; die Unterschiede zum jeweiligen deutschen Durchschnittswert sind aber klein. Auf der anderen Seite zeigt NRW eine relative sektorale Stärke bei den öffentlichen Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen und auch im Handel. In den anderen, meist kleinen Branchen ist das „Übergewicht“ NRWs klein.

Vor allem das unterdurchschnittliche Gewicht im Verarbeitenden Gewerbe und das Übergewicht bei öffentlichen Dienstleistungen – dem geschützten Sektor *par excellence* – dürfte eine gewisse abschirmende Wirkung gegen Brexit-induzierte Beeinträchtigungen haben. Auf Grund der starken europäischen Regulierung des Agrarsektors und insbesondere des Agrarhandels ist vor allem bei einem harten Brexit mit Turbulenzen in diesem Sektor zu rechnen. Auch hier schützt die geringere Bedeutung der Landwirtschaft die NRW-Wirtschaft; allerdings ist das volkswirtschaftliche Gewicht des Agrarsektors auch in Deutschland sehr gering. Bei den anderen Sektoren ist entweder der Unterschied zwischen NRW und Deutschland klein und/oder der Sektor ist im Sinne der Brexit-Exponiertheit nicht einfach einzuordnen. So sind Unternehmensdienstleistungen sehr heterogen; ob die relativ größere Bedeutung dieses Sektors zum Vor- oder Nachteil NRWs im Falle eines harten Brexit gereicht, ist schwer zu sagen bzw. würde eine noch disaggregiertere Analyse als hier in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich war, erfordern.

In der Finanzindustrie könnten Brexit-induzierte Finanzmarkturbulenzen Schäden anrichten. Andererseits ist dieser Bereich – gegeben der bis jetzt starken Rolle Londons als europäischer Finanzplatz – einer, bei dem Standorte in Kontinentaleuropa die berechtigte Hoffnung haben, ein Stück des lukrativen Finanzkuchens abzubekommen. Im Rahmen dieser Analyse ist allerdings eine Spekulation darüber, ob positive oder negative Auswirkungen überwiegen könnten, in dem Sinne müßig, als dass die relative Bedeutung des Finanzsektors in NRW und Deutschland faktisch gleich groß ist.

Insgesamt spricht die (grobe) sektorale Aufteilung der Wirtschaftsleistung dafür, dass die nordrheinwestfälische Wirtschaft im Vergleich zur deutschen Wirtschaft leicht unterdurchschnittlich stark von den Gefahren, die mit einem Brexit einhergehen, betroffen sein dürfte.

Die Analyse lässt sich konkretisieren in dem wir die Außenhandelsstruktur und -intensität des Landes NRW mit denen Deutschlands vergleichen.⁵ Im Folgenden werden Durchschnittswerte der letzten fünf Jahre (2014-2018) betrachtet, um angesichts jährlicher Schwankungen strukturelle Muster herauszuarbeiten. Für einzelne Variablen wird noch die zeitliche Entwicklung in den Jahren 2014 bis 2018 betrachtet. Hier lassen sich eventuell vorgezogene Auswirkungen des noch nicht vollzogenen, aber von den Wirtschaftssubjekten antizipierten Brexit festmachen.

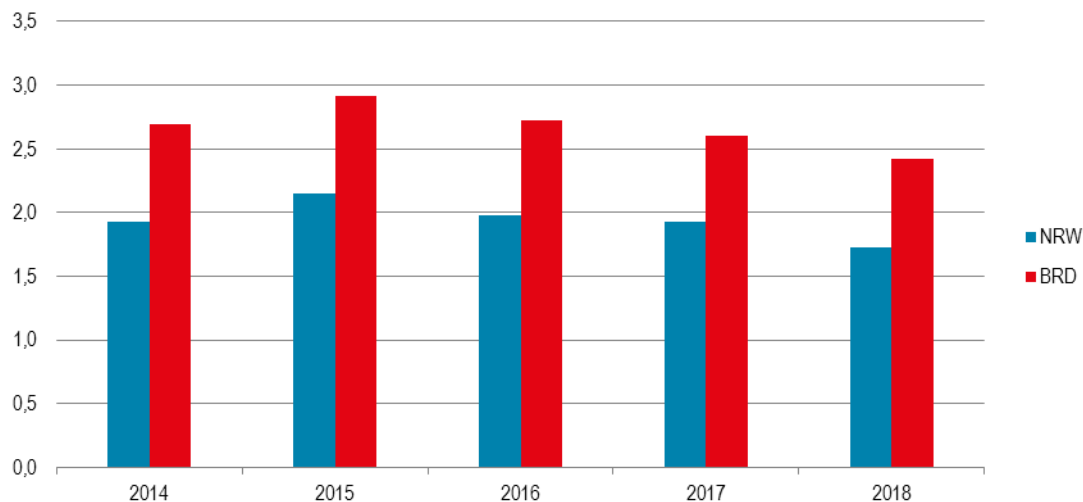
Im Durchschnitt der Jahre 2014-2018 war der Anteil der Warenexporte ins VK an den gesamten Warenexporten für NRW (7,0%) und für Deutschland (6,9%) annähernd gleich groß. Das VK stellt nach den Niederlanden und Frankreich für NRW den drittgrößten Markt für Warenlieferungen dar; für Deutschland steht VK an vierter Stelle, hinter den USA. Die Exporte nach VK machen knapp 2% der Wirtschaftsleistung NRWs aus, für Deutschland aber erheblich mehr (2,7%)⁶; denn die Exporte NRWs stellen einen geringeren BIP-Anteil als dies für Deutschland insgesamt zutrifft. Zusammengenommen deuten diese Zahlen darauf hin, dass die Exponiertheit des Landes NRW gegenüber Exporten ins VK durchaus beachtlich ist: es sei daran erinnert, dass manche Simulationsstudien von einem Einbruch der britischen Importe um 25% ausgehen. Allerdings ist dies nicht größer und vermutlich etwas weniger ausgeprägt als im bundesdeutschen Durchschnitt.

Die Analyse des Trends über die fünf betrachteten Jahre gibt durchaus Anlass zur Sorge. So wiesen die Exporte ins VK sowohl aus NRW wie aus Deutschland bis 2015, dem Jahr vor dem Referendum, einen steigenden Trend auf. Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist – hier werden die Exporte, die in der amtlichen Statistik in nominaler Rechnung ausgewiesen werden, zur besseren Einordnung in Prozent des jeweiligen BIP umgerechnet (Exportquoten) – fielen diese im Jahre 2016, stabilisierten sich in etwa im folgenden Jahr, nur um dann 2018 erneut deutlich zu schrumpfen. Verglichen mit 2015 machten im Jahre 2018 die Ausfuhren aus NRW ins VK mehr als 0,4 Prozentpunkte des BIP weniger aus. Diese Entwicklung kann zwar nicht einfach als Ausdruck des drohenden Brexit interpretiert werden – die Exporte auch in die übrigen Länder gingen zum Beispiel im Jahre 2016 zurück. Aber sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 expandierten diese dann recht stark, insgesamt um mehr als einen Prozentpunkt des BIP für NRW wie auch für Deutschland insgesamt. Dies spricht dafür, dass schon bevor wirkliche Handelsbarrieren entstehen, eine Kombination aus Abwertung des britischen Pfundes und erhöhter Unsicherheit bzw. Antizipation von tatsächlichen Hindernissen in der nahen Zukunft die Ausfuhren zu den britischen Inseln schon gedämpft haben. Das zeigt sich auch an den Exportanteilen. So ist der Anteil der deutschen Exporte nach UK an den gesamten deutschen Warenexporten von 7,5% (2015) auf 6,2% (2018) zurückgegangen.

⁵ Die nachfolgenden Analysen und Berechnungen basieren auf Daten des Informationssystems Außenhandel NRW (<https://www.aussenhandel.nrw.de/>)

⁶ Hinzu kommen nach Schätzungen des ifo-Instituts Dienstleistungsexporte in der Größenordnung von 1% des BIP (Felbermeyer et al. 2017, S. 13).

Abbildung 2
Warenexporte in das Vereinigte Königreich aus NRW und Deutschland, 2014-2018,
in % des nominalen BIP



Quellen: Statistisches Landesamt NRW, Berechnungen des IMK.

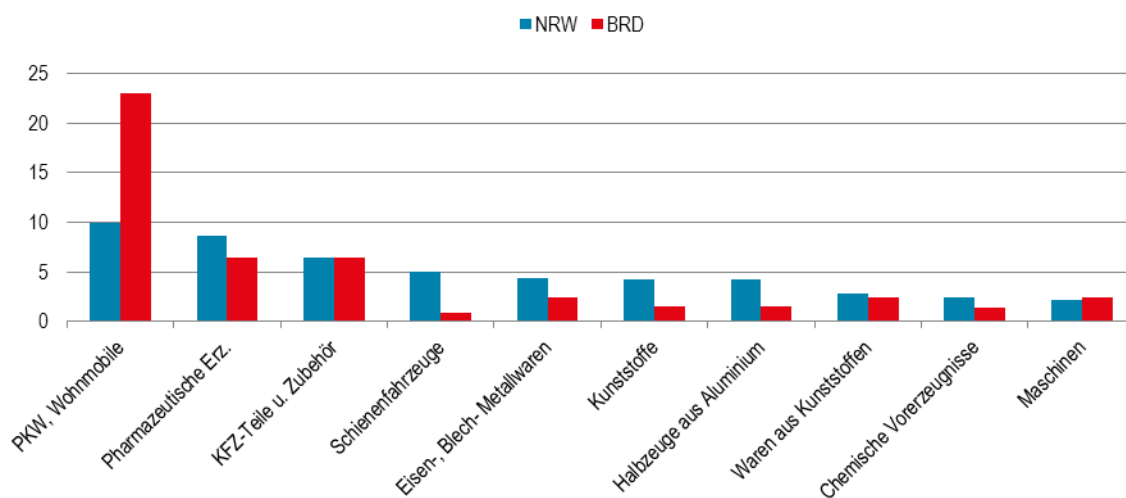
Auf der Importseite sieht das Bild ähnlich aus.⁷ NRW bezog im Durchschnitt der Jahre 2014-2018 4,1% der Waren aus dem VK; für Deutschland insgesamt lag der Anteil mit 3,8% leicht darunter. Diese Anteile sind bedeutend niedriger als auf der Exportseite: die relative Bedeutung des VKs als Exportmarkt ist also deutlich größer als für die Versorgung mit Importen. Im Länderranking ist das VK für NRW erst an sechster und Deutschland an siebter Stelle. Das zeitliche Muster verläuft ähnlich der gerade beschriebenen Entwicklung bei den Ausfuhren, sodass die relative Bedeutung des VKs auch als Importland seit 2016 zurückgeht. Im Allgemeinen wird der Importseite weniger Bedeutung beigemessen als der Exportseite. Aber obwohl sich in den meisten Fällen Substitute aus anderen Exportländern oder auch aus heimischer Produktion finden lassen, ist dies mit Wohlfahrtsverlusten aufgrund höherer Preise bzw. schlechterer Produktqualität verbunden.

Als letzten Schritt betrachten wir die Warenstruktur⁸ der Ex- wie der Importe. Abbildung 3 zeigt die Exportanteile der zehn wichtigsten Warengruppen für NRW. Sowohl für dieses Bundesland wie auch für Deutschland insgesamt zeigt sich eine recht diversifizierte Struktur der Warenexporte ins VK. Das sieht man daran, dass in beiden Fällen rund die Hälfte der Exporte aus anderen kleineren Warengruppen als die hier genannten stammen. Auffallend ist, dass der Kfz-Export in das VK für Deutschland von sehr viel größerer Bedeutung ist als für NRW. So liegt der Anteil der Kfz-Exporte Deutschlands in das VK an den gesamten Warenexporten in dieses Land bei 23% (mit Automobilteilen zusammen sogar bei fast 30%). In NRW haben Kfz-Exporte ins VK hingegen nur einen Anteil von 10%; der Anteil der Kfz-Teile entspricht dem deutschen Durchschnitt. Auf der anderen Seite sind die Ausfuhranteile in NRW bei Schienenfahrzeugen (deutlich), der Pharma- und chemischen Industrie (signifikant) und in Teilen der metallverarbeitenden Industrie (etwas) überdurchschnittlich.

⁷ Exporte und Importe werden statistisch unterschiedlich definiert, sodass direkte quantitative Vergleiche zwischen der Import- und Exportseite – auch als Anteil am BIP – nicht zulässig sind.

⁸ Hierfür gibt es zwei Klassifikationen: hier werden die „Warengruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft“ ausgewiesen. Die Struktur ändert sich teilweise recht deutlich von Jahr zu Jahr. Es werden daher die Durchschnitte 2014-2018 untersucht.

Abbildung 3
Exportanteile der zehn wichtigsten Warengruppen NRWs im Handel mit dem
Vereinigten Königreich, 2014-2018, in %



Quellen: Statistisches Landesamt NRW, Berechnungen des IMK.

Auf Grund des hohen Grades an Spezialisierung, mit hochkomplexen internationalen Wertschöpfungsketten und „just in time“-Produktion, wird die Automobilindustrie (einschließlich Zulieferer) oft als Achillesferse der Wirtschaft im Falle von Störungen des internationalen Handels, wie sie im Zuge des Brexit zu erwarten sind, betrachtet (beispielsweise Brautzsch und Holtemöller 2019). So gesehen spricht die weniger auffällige Abhängigkeit von der Autoindustrie in NRW verglichen mit der anderer Bundesländer eher für weniger ausgeprägte negative Auswirkungen. Allerdings dürften die gerade genannten Strukturmerkmale auch für die Sektoren gelten, die relativ gesehen bedeutender in NRW sind, wenn nicht ganz in so hohem Maße. Aufgrund spezifischer Faktoren des internationalen Handels im Bereich der Pharmaindustrie sehen Felbermeyer et al. (2017, S. 15) diesen in NRW relativ wichtigen Produktionsbereich im Falle eines harten Brexit als besonders stark betroffen. Für diesen Bereich würde sich eine eingehende Sektoranalyse empfehlen.

Schlussfolgerungen aus dem Strukturvergleich NRW - Gesamtdeutschland

Insgesamt zeigen sich in den meisten der hier betrachteten Merkmale eher überschaubare Unterschiede zwischen der Wirtschaft NRWs und Deutschlands. Dies ist Ausdruck dessen, dass NRW das volkswirtschaftlich und bevölkerungsmäßig größte Bundesland ist und nach dem langjährigen Niedergang der Schwerindustrie und dem entsprechenden Strukturwandel – bei allen damit verbundenen Problemen – nun eine recht diversifizierte Wirtschaftsstruktur aufweist.

Weder aus der Betrachtung der sektoralen Produktionsstruktur noch aus der Analyse der außenwirtschaftlichen Verflechtung mit dem VK gibt es Anlässe zu der Befürchtung, dass negative Auswirkungen in NRW proportional weit ausgeprägter sein dürften als im bundesdeutschen Durchschnitt. Eher im Gegenteil sprechen einige Indikatoren dafür, dass die Auswirkungen etwas milder ausfallen dürften. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der weiter oben besprochenen Bertelsmannstudie. Dort werden für zwei Regionen NRWs (Düsseldorf,

Köln) leicht überdurchschnittliche (absolute) Effekte geschätzt, für die anderen drei etwas unterdurchschnittliche Effekte.

Einige Einschränkungen sind allerdings angebracht. Der hier vorgenommene Strukturvergleich ist sektoral recht grob. Er vernachlässigt weitgehend den Dienstleistungsbereich. Zum zweiten ist die Volkswirtschaft NRWs zwar sehr diversifiziert. Innerhalb des Bundeslandes gibt es aber regionale Konzentrationen, etwa bei der Pharma- oder der Automobilzulieferindustrie. Das heißt, einzelne lokal-regionale Auswirkungen werden durchaus überdurchschnittlich ausgeprägt sein. Dies zu erforschen erforderte aber eine eingehendere Untersuchung als es für diese Stellungnahme möglich war. Drittens, vereinfachend wurden hier nur die direkten Handelsverflechtungen mit dem VK betrachtet. Negative Auswirkungen könnten aber über Drittmärkte vermittelt kommen. In diesem Zusammenhang sind die sehr engen – weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt – Verflechtungen der nordrheinwestfälischen Wirtschaft mit den benachbarten Niederlanden und Belgien bemerkenswert. Studien gehen davon aus, dass nach Irland die Benelux-Länder proportional am ehesten von negativen Brexit-Auswirkungen tangiert sein dürften. Dies könnte über Einkommenseffekte zu einer verminderten Nachfrage nach Produkten „Made in NRW“ führen, selbst dann, wenn es keine direkten Verbindungen zu Großbritannien geben würde.⁹

Angesichts dieser Überlegungen, der damit verbundenen Unsicherheiten und des sinnvollen Prinzips, lieber etwas zu viel als zu wenig vorzusorgen, wird der nordrheinwestfälischen Politik empfohlen, die oben beschriebenen Schätzungen und Szenarien für Deutschland als Baseline auch für NRW zu nehmen. Eine eingehende regional und sektoral differenzierte Untersuchung sollte durchgeführt werden, um problematische „Hot Spots“ innerhalb des Bundeslandes zu identifizieren.

Literatur

Brautzsch, H.-U. / O. Holtemöller (2019): Potential International Employment Effects of a Hard Brexit. IWH Discussion Paper, Nr. 4, Februar.

Felbermeyer, G. / Gröschl, J. / Heiland, I. / Braml, M. / Steininger, M. (2017): Ökonomische Effekte eines Brexit auf die deutsche und europäische Wirtschaft. ifo Forschungsberichte Nr. 85.

Hohlfeld, P. / Paetz, C. / Rietzler, K. / Stephan, S. / Theobald, T. / Tober, S. (2019): Globaler Aufschwung verliert an Kraft. IMK Report Nr. 147, März.

Horn, G. / Herzog-Stein, A. / Rietzler, K. / Stein, U. / Tober, S. / Watt, A. (2019): Wirtschaftspolitische Herausforderungen 2019. Zwischen Hoffen und Bangen. IMK Report Nr. 145, Januar.

IW Consult (2019): Brexit NRW. Zwischenbericht zu den Ergebnissen der Unternehmensbefragung zu Betroffenheit und Vorbereitungsstand sowie den Chancen und Risiken des Brexit für die NRW-Wirtschaft.

Latorre, M. / Olekseyuk, Z. / Yonezawa, H. / Robinson, S. (2019): Brexit: Everybody loses, but Britain loses the most. Peterson Institute for International Economics, Working Paper 19/5.

Mion, G. / Ponattu, D.: (2019): Estimating the Impact of Brexit on European Countries and Regions. Bertelsmann Stiftung Policy Paper.

⁹ Diese indirekten Effekte werden in den weiter oben besprochenen Studien mit makroökonomischen Mehrländermodellen durchaus berücksichtigt. Hier geht es nur um eine mögliche zusätzliche Verletzbarkeit NRWs im Vergleich zu Deutschland insgesamt.

Impressum

Herausgeber Hans-Böckler-Stiftung, Hans-Böckler-Str. 39, 40476 Düsseldorf, Deutschland

Telefon +49 211 7778-312, imk@boeckler.de, www.imk-boeckler.de

Der IMK Policy Brief ist als unregelmäßig erscheinende Online-Publikation erhältlich über
http://www.boeckler.de/imk_5036.htm

ISSN 2365-2098

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und sonstige Verbreitung – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet.
